

		ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		Código PA-GD-P1-F1
OFICIO		Versión 02		
		Fecha 22-06-2015	Página 1 de 2	
NIT 800012638-2		HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE		

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE SOPORTES TÉCNICO, MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA, ADMINISTRACIÓN DEL SITIO WEB DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

No.		
Clase	1	2
Fuente	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional
Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Imposibilidad de desplazamiento oportuno del contratista	Demora en las bases sociales para la formulación de proyectos
Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Retrasos en la ejecución de las actividades del contrato	Retraso en la ejecución de actividades
Probabilidad	Posible	Posible
Impacto	Mayor	Mayor
Calificación Total	Alto	Alto
Prioridad	Alta	Alta
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista
Impacto después del Tratamiento	Se asignan responsables del proceso	Realizar caracterizaciones posibles beneficiarios
		Probabilidad
		Impacto
		variación del riesgo
categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	No	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	Secretaría General y de Gobierno	Secretaría General y de Gobierno
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	agosto de 2020	agosto 2020
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Diciembre-20	Diciembre 2020
Monitoreo y revisión	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	¿Cómo se realiza el monitoreo?
		Periodicidad ¿Cuándo?
	mensual	Permanente

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atrasos en los procesos contractuales	Demora en la ejecución de actividades	Possible	Mayor	Alto	Alta	contratista	Realizar Cronograma de Planeación Contractual	Menor	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretaría General y de Gobierno	agosto 2020	Diciembre 2020	Seguimiento al Cumplimiento Acuerdo del Servicio	Permanente
---	---------	---------	-----------	-------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------	-------	------	------	-------------	---	-------	-------	-------	-------------	----	----------------------------------	-------------	----------------	--	------------



TATIANA FERNANDEZ GUTIERREZ
 Secretaria General y de Gobierno



LIZEY JOHELI GARCIA TORRES
 Profesional de Apoyo SGG